

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 528 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,082,667.36	7,507,885.43
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,068,651.16	1,559,288.23
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	42,910,978.25	40,739,124.26
Otros (Nota)	268,799.84	65,869.69
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,600,322.45)	(5,652,105.38)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(22,621,536.17)	(21,484,081.48)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(12,937,255.53)	(17,763,606.90)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,104,195.00)	(3,713,801.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(136,540.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(27,751.54)	(9,035.80)
Otros (Nota)	(961,679.94)	(619,274.73)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>6,078,355.98</b>	<b>493,721.64</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,339,692.00)	(734,352.95)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(90,347.00)
Otros (Nota)	(71,300.77)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(2,410,992.77)</b>	<b>(824,699.95)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3,667,363.21</b>	<b>(330,978.31)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>17,395,997.31</b>	<b>19,114,034.57</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>21,063,360.52</b>	<b>18,783,056.26</b>

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL (e)   
 HUBERT FREDDY  
 MAXIMILIANO ROSAS  
 DNI 04079832  
 MAT. N° 16-331  
 11/08/2023 16:31:35



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION   
 ROCIO DE MILAGRO  
 CALLUPE CHAVEZ  
 DNI 10262083  
 11/08/2023 16:34:02



TITULAR DE LA ENTIDAD   
 LIDA VIOLETA  
 ASENCIOS TRUJILLO  
 DNI 25427130  
 11/08/2023 18:33:02